

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 30/06/2019

Nome : ILAS INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 04.094.588/0001-40

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	25.114,22D	12.112,87	8.325,73	<b>28.901,36D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	20.614,53D	12.112,87	8.066,73	<b>24.660,67D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	20.614,53D	12.112,87	8.066,73	<b>24.660,67D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	257,20D	3.138,05	3.321,70	<b>73,55D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	257,20D	3.138,05	3.321,70	<b>73,55D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	257,20D	3.138,05	3.321,70	<b>73,55D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.356,04D	8.620,08	4.673,87	<b>7.302,25D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.356,04D	8.620,08	4.673,87	<b>7.302,25D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	3.356,04D	8.620,08	4.673,87	<b>7.302,25D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES	17.001,29D	354,74	71,16	<b>17.284,87D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.001,29D	354,74	71,16	<b>17.284,87D</b>
1.1.1.3.01.0001	4114	APLICAÇÃO BB	17.001,29D	354,74	71,16	<b>17.284,87D</b>
1.3		ATIVO INVESTIMENTO	4.499,69D	0,00	259,00	<b>4.240,69D</b>
1.3.1		ATIVO IMOBILIZADO	4.499,69D	0,00	259,00	<b>4.240,69D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	2.897,24D	0,00	0,00	<b>2.897,24D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	2.897,24D	0,00	0,00	<b>2.897,24D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	2.897,24D	0,00	0,00	<b>2.897,24D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.282,90D	0,00	0,00	<b>2.282,90D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.282,90D	0,00	0,00	<b>2.282,90D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.282,90D	0,00	0,00	<b>2.282,90D</b>
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	541,50D	0,00	0,00	<b>541,50D</b>
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	541,50D	0,00	0,00	<b>541,50D</b>
1.3.1.7.01.0001	4169	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	541,50D	0,00	0,00	<b>541,50D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.221,95C	0,00	259,00	<b>1.480,95C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	657,06C	0,00	144,86	<b>801,92C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	657,06C	0,00	144,86	<b>801,92C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	456,59C	0,00	114,14	<b>570,73C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	456,59C	0,00	114,14	<b>570,73C</b>
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,30C	0,00	0,00	<b>108,30C</b>
1.3.1.9.07.0001	4176	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,30C	0,00	0,00	<b>108,30C</b>
2		PASSIVO	25.114,22C	0,00	3.787,14	<b>28.901,36C</b>
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	25.114,22C	0,00	3.787,14	<b>28.901,36C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	6.126,64C	0,00	0,00	<b>6.126,64C</b>
2.5.1.2		RESERVAS DE REAVALIACAO	6.126,64C	0,00	0,00	<b>6.126,64C</b>
2.5.1.2.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.126,64C	0,00	0,00	<b>6.126,64C</b>
2.5.1.2.01.0001	789	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.126,64C	0,00	0,00	<b>6.126,64C</b>
2.5.2		PATRIMÔNIO SOCIAL	18.987,58C	0,00	3.787,14	<b>22.774,72C</b>
2.5.2.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	18.987,58C	0,00	3.787,14	<b>22.774,72C</b>
2.5.2.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	18.987,58C	0,00	3.787,14	<b>22.774,72C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERÁVIT	18.987,58C	0,00	3.787,14	<b>22.774,72C</b>
3		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	12.112,79	12.112,79	<b>0,00</b>
3.1		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	12.112,79	12.112,79	<b>0,00</b>
3.1.1		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	11.758,05	11.758,05	<b>0,00</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	11.758,05	11.758,05	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	11.758,05	11.758,05	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0003	3001	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	11.622,60	11.622,60	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0004	5067	RENDA DE EVENTOS	0,00	135,45	135,45	<b>0,00</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	354,74	354,74	<b>0,00</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	354,74	354,74	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	354,74	354,74	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 30/06/2019

Nome : ILAS INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 04.094.588/0001-40

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC.	0,00	354,74	354,74	<b>0,00</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.012,40	6.012,40	<b>0,00</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	1.252,36	1.252,36	<b>0,00</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.252,36	1.252,36	<b>0,00</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	1.252,36	1.252,36	<b>0,00</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	1.252,36	1.252,36	<b>0,00</b>
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.252,36	1.252,36	<b>0,00</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	4.760,04	4.760,04	<b>0,00</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.760,04	4.760,04	<b>0,00</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.158,00	4.158,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.158,00	4.158,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	560,00	560,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.598,00	3.598,00	<b>0,00</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	343,04	343,04	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	343,04	343,04	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01.0006	4282	DESPESAS BANCARIAS	0,00	271,88	271,88	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01.0007	5098	IMPOSTO RETIDO S/ APLICAÇÃO	0,00	71,16	71,16	<b>0,00</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	259,00	259,00	<b>0,00</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	259,00	259,00	<b>0,00</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	259,00	259,00	<b>0,00</b>
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	9.799,46	9.799,46	<b>0,00</b>
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	9.799,46	9.799,46	<b>0,00</b>
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	9.799,46	9.799,46	<b>0,00</b>
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	9.799,46	9.799,46	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	9.799,46	9.799,46	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.799,46	9.799,46	<b>0,00</b>
			0,00	40.037,52	40.037,52	0,00